

Checklist Procedure **ISO 45001:2023**

Valutazione della Conformità per la Gestione della Documentazione e RegISTRAZIONI ISO 45001:2023

AZIENDA	BENNI CONSULTING	VALUTAZIONE DEL	10/10/24	
livello di conformità in base alla selezione di ogni punto della checklist			livello di conformità in base alla percentuale ottenuta	
Criterio di Valutazione	Descrizione	Punteggio	%	Descrizione
Completamente Conforme	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.	2	>=85%	Conformità Completa: se la percentuale di conformità è pari o superiore all'85%.
Parzialmente Conforme	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.	1	>=70%<85%	Conformità Accettabile: se la percentuale è compresa tra il 70% e l'85%.
Non Conforme	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.	0	<70%	Non Conforme: se la percentuale è inferiore al 70%.

1. Contesto dell'Organizzazione

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
1.1 Comprendere l'Organizzazione e il suo Contesto				
Analisi del contesto interno	Identificare i fattori interni che influenzano la salute e sicurezza (es. struttura organizzativa, risorse, cultura).	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Valutare le risorse disponibili per la gestione OH&S (umane, tecnologiche, finanziarie).	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Esaminare i processi aziendali e le modalità operative.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare la cultura organizzativa riguardante la sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Analisi del contesto esterno	Valutare i fattori esterni (economici, sociali, politici, normativi) che influenzano la gestione della salute.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Analizzare l'ambiente normativo e legale applicabile.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Monitorare le tendenze del settore e i requisiti di mercato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

1.2 Identificazione delle Parti Interessate

Identificazione delle parti interessate	Identificare le parti interessate che influenzano o sono influenzate dal sistema OH&S (es. dipendenti, clienti).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione delle esigenze e aspettative	Identificare i requisiti legali e normativi delle parti interessate (autorità, leggi locali/nazionali/internazionali).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare le aspettative rilevanti non legislative delle parti interessate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Stabilire un processo per mantenere aggiornate le aspettative delle parti interessate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
1.3 Determinazione dell'Ambito del Sistema di Gestione OH&S				
Definizione dell'ambito	Stabilire i confini e l'applicabilità del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Considerare tutte le attività, prodotti e servizi che influenzano la salute e sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Includere tutte le sedi operative e dipartimenti rilevanti nel sistema di gestione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Verifica della completezza dell'ambito	Assicurarsi che l'ambito comprenda tutti i rischi significativi in termini di salute e sicurezza.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Includere le attività svolte da appaltatori e fornitori esterni, quando rilevanti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
1.4 Sistema di Gestione OH&S e Fattori Rilevanti				
Valutazione dei fattori rilevanti	Determinare come i fattori interni ed esterni influenzano il sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Identificare opportunità per migliorare la gestione della salute e sicurezza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Monitoraggio continuo	Creare un processo per monitorare e riesaminare regolarmente i fattori interni ed esterni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Aggiornare l'analisi del contesto in caso di cambiamenti significativi (es. nuove normative, espansione aziendale).	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

2. Leadership e Impegno

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
2.1 Impegno e Leadership				
Impegno della direzione	Garantire il coinvolgimento attivo della leadership nel sistema di gestione della salute e sicurezza (OH&S).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Dimostrare l'impegno a migliorare continuamente le prestazioni in materia di OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Comunicare l'importanza del sistema di gestione OH&S all'interno dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Promuovere la partecipazione e il supporto di tutte le parti coinvolte.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che le risorse necessarie per il sistema OH&S siano disponibili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Sviluppo della cultura OH&S	Promuovere una cultura aziendale che favorisca il miglioramento continuo della salute e sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Dimostrare impegno visibile da parte della leadership per la sicurezza e il benessere dei lavoratori.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Stabilire una comunicazione trasparente e aperta sulle questioni OH&S tra la leadership e i dipendenti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
2.2 Definizione della Politica OH&S				
Politica OH&S	Creare, implementare e mantenere una politica OH&S chiara e comprensibile.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che la politica OH&S sia appropriata alla natura e ai rischi specifici dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che la politica OH&S includa un impegno a soddisfare i requisiti legali applicabili e altri requisiti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che la politica includa un impegno per l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che la politica promuova il miglioramento continuo e il coinvolgimento dei lavoratori.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Diffondere la politica OH&S a tutti i livelli dell'organizzazione e alle parti interessate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
2.3 Ruoli, Responsabilità e Autorità nell'Organizzazione				
	Definire e comunicare chiaramente i ruoli, le responsabilità e le autorità all'interno del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

Assegnazione di ruoli	Nominare una figura o un team responsabile per la gestione complessiva del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che i responsabili abbiano le competenze, l'autorità e le risorse necessarie per svolgere i loro compiti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Partecipazione dei lavoratori	Garantire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e, ove esistano, dei loro rappresentanti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Fornire meccanismi per i lavoratori di segnalare preoccupazioni legate alla salute e sicurezza senza timore di ritorsioni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
2.4 Integrazione dell'OH&S nei Processi Aziendali				
Integrazione nei processi aziendali	Assicurarsi che il sistema di gestione OH&S sia integrato nei processi di business aziendali.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Verificare che la salute e sicurezza siano prese in considerazione nelle decisioni strategiche e operative.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Garantire che la salute e sicurezza siano parte integrante della gestione del rischio e della pianificazione aziendale.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

3. Pianificazione

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
3.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità				
Identificazione dei pericoli	Stabilire e mantenere un processo per l'identificazione continua dei pericoli (ambientali, fisici, chimici, ecc.).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare i pericoli che emergono da attività, processi, e condizioni di lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Considerare i pericoli derivanti da cambiamenti nell'organizzazione o nell'ambiente di lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dei rischi e delle opportunità	Valutare i rischi per la salute e sicurezza associati ai pericoli identificati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare le opportunità per migliorare le prestazioni del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Considerare rischi e opportunità legati ai cambiamenti tecnologici, normativi, di mercato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Determinazione dei requisiti legali e di altro tipo	Identificare e aggiornare continuamente i requisiti legali e normativi applicabili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che tali requisiti siano integrati nei processi di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Monitorare cambiamenti nelle leggi e regolamentazioni applicabili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Azioni pianificate per affrontare rischi, opportunità e requisiti	Definire azioni per affrontare i rischi e le opportunità identificati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Integrare tali azioni nel sistema di gestione e nei processi operativi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare l'efficacia delle azioni intraprese per ridurre i rischi e sfruttare le opportunità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
3.2 Obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro e pianificazione per il loro raggiungimento				
Definizione degli obiettivi OH&S	Stabilire obiettivi di miglioramento OH&S a tutti i livelli aziendali (SMART: Specifici, Misurabili, Attuabili, Rilevanti, Temporalmente).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Allineare gli obiettivi OH&S con le politiche aziendali e gli impegni presi dalla leadership.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

	Comunicare gli obiettivi a tutte le parti interessate, incluse quelle esterne.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Pianificazione del raggiungimento degli obiettivi	Definire le azioni, risorse e tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assegnare ruoli e responsabilità per il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Monitorare e misurare regolarmente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Adeguamento e revisione degli obiettivi	Riesaminare regolarmente gli obiettivi OH&S per assicurarsi che siano sempre pertinenti e aggiornati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Aggiornare gli obiettivi basandosi sui cambiamenti nei rischi, opportunità, e performance del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

3.3 Pianificazione della gestione del cambiamento

Gestione dei cambiamenti	Pianificare e gestire i cambiamenti che possono influenzare la salute e sicurezza, come nuove tecnologie, processi, o leggi.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Valutare i rischi e le opportunità legati ai cambiamenti prima della loro implementazione.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Coinvolgere le parti interessate, inclusi i lavoratori, nel processo di gestione dei cambiamenti.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Monitoraggio del cambiamento	Verificare che i cambiamenti siano implementati correttamente e che non creino nuovi rischi per la salute e sicurezza.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

3.4 Preparazione e risposta alle emergenze

Pianificazione delle emergenze	Identificare potenziali situazioni di emergenza e pianificare le relative risposte.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Assicurarsi che i lavoratori siano formati sulle procedure di emergenza.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Organizzare simulazioni ed esercitazioni di emergenza a intervalli regolari.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Test e riesame dei piani di emergenza	Monitorare l'efficacia delle risposte alle emergenze attraverso esercitazioni e valutazioni post-emergenza.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Aggiornare i piani di emergenza in base ai risultati delle esercitazioni e delle emergenze reali.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

4. Supporto

sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
4.1 Risorse				
Identificazione delle risorse necessarie	Determinare le risorse necessarie per implementare e mantenere il sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che risorse sufficienti siano allocate per il raggiungimento degli obiettivi OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che le risorse includano persone competenti, infrastrutture adeguate e tecnologie appropriate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
4.2 Competenze				
Identificazione delle competenze necessarie	Identificare le competenze necessarie per garantire che i lavoratori siano in grado di svolgere i loro compiti in sicurezza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare le competenze attuali dei lavoratori e identificare eventuali lacune.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Fornire formazione e opportunità di sviluppo per colmare le lacune.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Addestramento e consapevolezza	Garantire che tutti i lavoratori abbiano ricevuto una formazione adeguata sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Verificare la comprensione dei lavoratori in merito alla politica OH&S e ai loro ruoli e responsabilità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione delle competenze	Valutare periodicamente l'efficacia della formazione erogata e delle competenze acquisite dai lavoratori.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Documentare le competenze e la formazione completata per ogni lavoratore.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
4.3 Consapevolezza				
Comunicazione della politica OH&S	Assicurarsi che tutti i lavoratori comprendano la politica OH&S dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che i lavoratori siano consapevoli dei pericoli, dei rischi e delle misure di controllo presenti nel loro ambiente di lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Verificare che i lavoratori siano consapevoli delle loro responsabilità nel sistema OH&S e delle conseguenze di non conformità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
4.4 Comunicazione				
	Stabilire processi efficaci per la comunicazione interna riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

Comunicazione interna	Garantire che i lavoratori siano informati regolarmente su problemi OH&S, modifiche e progressi rispetto agli obiettivi.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Implementare canali di comunicazione efficaci per incoraggiare il dialogo tra la leadership e i dipendenti riguardo a OH&S.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
Comunicazione esterna	Stabilire processi per la comunicazione con le parti interessate esterne (es. clienti, autorità, fornitori) riguardo alla salute e sicurezza.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Assicurarsi che le informazioni pertinenti siano accessibili a tutte le parti interessate esterne quando richiesto.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
Gestione della comunicazione	Assicurarsi che la comunicazione, sia interna che esterna, sia tempestiva, accurata e comprensibile.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
4.5 Informazioni documentate				
Documentazione del sistema OH&S	Creare e mantenere la documentazione necessaria per il sistema di gestione OH&S.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Definire le procedure per creare, aggiornare e controllare le informazioni documentate.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Garantire che le informazioni documentate siano accessibili a coloro che ne hanno bisogno e protette da accessi non autorizzati.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
Controllo delle informazioni documentate	Mantenere un sistema per la revisione, l'approvazione e l'archiviazione delle informazioni documentate.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Assicurarsi che le versioni obsolete dei documenti siano identificate e rimosse dal sistema di uso attivo.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Monitorare regolarmente il processo di gestione documentale per garantire che sia efficace e aggiornato.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.

5. Operatività

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
5.1 Pianificazione e controllo operativo				
Definizione dei controlli operativi	Identificare e implementare controlli operativi per mitigare i rischi OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Definire procedure per mantenere i controlli in situazioni di rischio elevato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Verificare che i controlli operativi siano documentati e integrati nei processi quotidiani.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Coordinamento delle operazioni OH&S	Assicurarsi che le attività operative siano svolte in conformità con i requisiti del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Monitorare e riesaminare regolarmente i controlli operativi per garantirne l'efficacia.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Gestione dei cambiamenti operativi	Stabilire un processo per gestire le modifiche operative che possono influenzare la salute e sicurezza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare i rischi associati a qualsiasi cambiamento nelle operazioni (nuove tecnologie, processi, e modifiche organizzative).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Approvvigionamento e gestione degli appaltatori		Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dei fornitori e appaltatori	Valutare i fornitori e gli appaltatori per assicurarsi che rispettino i requisiti OH&S prima di avviare collaborazioni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Verificare che appaltatori e fornitori siano informati sui rischi OH&S specifici dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Monitorare le prestazioni OH&S degli appaltatori e fornitori durante l'esecuzione dei lavori.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Gestione delle attività appaltate	Assicurarsi che le attività appaltate siano gestite in conformità con il sistema OH&S dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Stabilire processi per verificare la conformità dei subappaltatori ai requisiti di sicurezza e salute sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Gestione delle comunicazioni operative		Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Comunicazione dei requisiti OH&S	Garantire che i requisiti operativi e i controlli OH&S siano comunicati a tutto il personale coinvolto.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

Comunicazione dei requisiti OH&S	Stabilire una comunicazione efficace per i cambiamenti nelle procedure operative o nei rischi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Comunicazione con parti esterne	Stabilire processi per comunicare i requisiti OH&S a visitatori, clienti, o altre parti esterne che entrano nel sito.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
5.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi OH&S				
Identificazione dei pericoli operativi	Valutare continuamente i pericoli associati alle operazioni e ai processi di lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Integrare misure per l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi nelle attività operative quotidiane.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Implementazione di misure di controllo	Garantire che siano adottate misure di controllo efficaci per mitigare i rischi e garantire la sicurezza operativa.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Monitorare l'efficacia delle misure di controllo e apportare miglioramenti dove necessario.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
5.3 Preparazione e risposta alle emergenze				
Pianificazione delle emergenze	Sviluppare e mantenere un piano di emergenza per affrontare le potenziali situazioni di crisi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Identificare i potenziali scenari di emergenza e preparare risposte adeguate (incendi, evacuazioni, ecc.).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Test delle procedure di emergenza	Organizzare esercitazioni di emergenza periodiche per verificare la prontezza del personale.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Riesaminare i piani di emergenza sulla base dei risultati delle esercitazioni e delle emergenze reali.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Comunicazione durante l'emergenza	Stabilire processi chiari per la comunicazione interna ed esterna durante un'emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
5.4 Monitoraggio e gestione delle prestazioni operative				
Monitoraggio continuo delle operazioni	Implementare un sistema di monitoraggio continuo delle operazioni per rilevare eventuali non conformità o problemi OH&S.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Documentare le prestazioni operative e analizzare i risultati per individuare eventuali aree di miglioramento.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Riesame delle prestazioni operative	Effettuare riesami regolari delle operazioni per garantire la conformità con il sistema di gestione OH&S.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Apportare modifiche alle operazioni basate sui risultati del monitoraggio e del riesame delle prestazioni.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

5 BH9 DF A 5 ' 8 = GH 5 A D 5
8 j VYbb j] b % . ' , .) + Z \$, # \$! B \$ & (

6. Valutazione delle Prestazioni

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
6.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni				
Pianificazione del monitoraggio e misurazione	Stabilire cosa, come e quando monitorare e misurare le prestazioni OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Definire i metodi di monitoraggio e misurazione per assicurare risultati validi e ripetibili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che le attrezzature di misurazione siano tarate e mantenute in buone condizioni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Indicatori di prestazione OH&S	Identificare e monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Misurare regolarmente i KPI per valutare le prestazioni del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Conformità ai requisiti legali	Monitorare e valutare la conformità dell'organizzazione ai requisiti legali e normativi OH&S applicabili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che la conformità sia documentata e riesaminata regolarmente.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Analisi e valutazione delle prestazioni	Valutare i dati raccolti dal monitoraggio e dalla misurazione per individuare tendenze e potenziali aree di miglioramento.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Effettuare confronti con i risultati precedenti e con gli obiettivi OH&S per valutare i progressi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
6.2 Audit interni				
Pianificazione degli audit interni	Definire un programma di audit interni, includendo frequenza, ambito, metodi e responsabilità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che gli auditor interni siano indipendenti rispetto alle attività che stanno valutando.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Documentare i risultati degli audit interni e comunicare eventuali non conformità e raccomandazioni di miglioramento.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Esecuzione degli audit interni	Condurre audit interni regolari per valutare la conformità del sistema di gestione OH&S alla norma ISO 45001.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Riesaminare le prestazioni dei processi e dei controlli operativi durante gli audit interni.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

	Verificare che tutte le non conformità identificate siano affrontate attraverso azioni correttive.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
6.3 Riesame della direzione				
Pianificazione del riesame della direzione	Stabilire la frequenza e i criteri per il riesame della direzione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Definire le responsabilità per la preparazione del riesame, inclusa la raccolta dei dati e dei rapporti sulle prestazioni OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Riesame dei risultati delle prestazioni OH&S	Riesaminare i risultati del monitoraggio, misurazione e audit per valutare l'efficacia del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare i cambiamenti interni ed esterni che possono influenzare il sistema OH&S, come modifiche legislative o organizzative.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive	Verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese per affrontare le non conformità emerse dagli audit o dai monitoraggi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Definizione di azioni di miglioramento	Identificare opportunità per il miglioramento continuo delle prestazioni OH&S basate sui dati raccolti e riesaminati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Documentazione del riesame della direzione	Mantenere un registro completo e accurato del riesame della direzione, comprese le decisioni e le azioni correttive pianificate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
6.4 Azioni correttive e miglioramento continuo				
Individuazione delle non conformità	Stabilire un processo per identificare e registrare le non conformità rilevate durante le attività di monitoraggio, audit o incidenti.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Analizzare le cause delle non conformità e determinare azioni correttive efficaci.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Implementazione delle azioni correttive	Pianificare e attuare azioni correttive per prevenire il ripetersi delle non conformità identificate.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Monitorare e valutare regolarmente l'efficacia delle azioni correttive adottate.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Miglioramento continuo	Stabilire un processo per identificare e implementare opportunità di miglioramento continuo del sistema OH&S.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Valutare regolarmente i risultati delle azioni di miglioramento per garantire l'efficacia nel tempo.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

7. Miglioramento

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
7.1 Incidenti, non conformità e azioni correttive				
Identificazione delle non conformità	Stabilire un processo per identificare e registrare le non conformità, incluse le segnalazioni di incidenti e mancati incidenti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che il personale sia formato per riconoscere e segnalare tempestivamente le non conformità e gli incidenti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Analisi delle cause	Condurre un'analisi delle cause principali per ciascuna non conformità o incidente segnalato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che l'analisi consideri tutti i fattori pertinenti (umani, tecnici, organizzativi).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Azioni correttive	Stabilire azioni correttive per eliminare le cause delle non conformità e degli incidenti rilevati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che le azioni correttive siano implementate tempestivamente e in modo efficace.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive	Monitorare e valutare l'efficacia delle azioni correttive adottate per prevenire il ripetersi delle non conformità o incidenti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Riesaminare e aggiornare le procedure se necessario, in base all'efficacia delle azioni correttive.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Documentazione delle non conformità e azioni correttive	Mantenere un registro aggiornato delle non conformità, incidenti, azioni correttive e delle relative analisi delle cause.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
7.2 Miglioramento continuo				
Valutazione delle prestazioni OH&S	Valutare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione OH&S per identificare opportunità di miglioramento continuo.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Utilizzare i risultati delle analisi delle prestazioni, degli audit interni, e del riesame della direzione per identificare le aree di miglioramento.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Azioni di miglioramento continuo	Definire azioni per migliorare costantemente l'efficacia del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Implementare azioni di miglioramento basate sui risultati di audit, analisi delle prestazioni e feedback del personale.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Coinvolgimento delle parti interessate	Coinvolgere i lavoratori e altre parti interessate nel processo di miglioramento continuo.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

Coinvolgimento delle parti interessate	Garantire che i suggerimenti dei lavoratori e delle parti interessate siano considerati per il miglioramento del sistema OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
7.3 Innovazione e apprendimento				
Identificazione delle opportunità di innovazione	Monitorare le nuove tecnologie, metodi di lavoro, e prassi nel settore per identificare opportunità di innovazione in OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare l'impatto delle innovazioni sull'efficacia del sistema di gestione OH&S e implementare nuove soluzioni quando appropriato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Apprendimento dagli incidenti e dai successi	Stabilire un processo per l'apprendimento continuo dagli incidenti, dai near miss e dai successi nella gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Condividere i risultati e le lezioni apprese con tutti i livelli dell'organizzazione per migliorare la consapevolezza e la cultura della sicurezza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
7.4 Valutazione e miglioramento delle procedure				
Riesame periodico delle procedure	Effettuare un riesame periodico delle procedure operative e delle politiche OH&S per garantire che siano sempre aggiornate e adeguate.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Apportare modifiche alle procedure sulla base delle prestazioni operative e delle lezioni apprese dalle non conformità o dagli incidenti.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Audit interni e miglioramento	Utilizzare i risultati degli audit interni per migliorare continuamente il sistema di gestione OH&S.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Implementare azioni di miglioramento basate sulle raccomandazioni degli auditor e sui risultati delle ispezioni.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Coinvolgimento della leadership nel miglioramento	Assicurarsi che la leadership sia attivamente coinvolta e supporti le azioni di miglioramento continuo.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

8. Gestione delle Emergenze

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
8.1 Identificazione dei potenziali scenari di emergenza				
Analisi dei rischi di emergenza	Identificare i potenziali scenari di emergenza specifici per l'organizzazione (es. incendi, fuoriuscite di sostanze chimiche, terremoti).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Valutare i rischi per la salute e sicurezza associati a ciascun scenario di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Considerare i pericoli interni ed esterni che possono influenzare l'organizzazione in situazioni di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Coinvolgimento delle parti interessate	Coinvolgere le parti interessate (es. personale, fornitori, autorità) nell'identificazione e valutazione dei rischi di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
8.2 Pianificazione della risposta alle emergenze				
Sviluppo dei piani di emergenza	Sviluppare piani dettagliati di risposta per ogni potenziale scenario di emergenza identificato.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Definire i ruoli e le responsabilità del personale in caso di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Stabilire procedure per l'evacuazione sicura, il soccorso e la protezione del personale.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Risorse per la gestione delle emergenze	Garantire la disponibilità e l'accesso a risorse adeguate (es. attrezzature antincendio, kit di primo soccorso, dispositivi di protezione).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Verificare la disponibilità di contatti di emergenza e la cooperazione con le autorità locali (es. vigili del fuoco, ospedali).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Pianificazione delle comunicazioni in emergenza	Stabilire un piano di comunicazione interna ed esterna da utilizzare durante le emergenze (es. allarmi, notifiche, aggiornamenti alle autorità).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che tutte le persone coinvolte sappiano come accedere alle informazioni in situazioni di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
8.3 Formazione e consapevolezza				
Formazione del personale	Fornire una formazione periodica a tutto il personale sulle procedure di emergenza e sui loro ruoli e responsabilità in caso di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che il personale sappia utilizzare correttamente le attrezzature di emergenza (es. estintori, respiratori).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Consapevolezza delle parti esterne	Informare i visitatori, fornitori e subappaltatori sui piani di emergenza e le procedure applicabili nei loro confronti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Simulazioni di emergenza	Organizzare regolari simulazioni di emergenza per valutare la preparazione del personale e la prontezza del piano di emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

Simulazioni di emergenza	Documentare i risultati delle simulazioni e identificare le aree di miglioramento.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
8.4 Risposta alle emergenze				
Attivazione del piano di emergenza	Stabilire chi è responsabile dell'attivazione del piano di emergenza e come avviene l'attivazione in ogni scenario.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Verificare che le procedure di evacuazione e soccorso siano attuate correttamente e tempestivamente.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Comunicazione durante l'emergenza	Implementare il piano di comunicazione per tenere aggiornate le persone coinvolte e le autorità competenti durante l'emergenza.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Gestione delle operazioni di emergenza	Coordinare le operazioni di emergenza secondo le procedure stabilite, garantendo la sicurezza di tutti i lavoratori e delle parti interessate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Supporto post-emergenza	Pianificare azioni di supporto immediato post-emergenza, come il primo soccorso, assistenza psicologica e logistica.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
8.5 Verifica e revisione post-emergenza				
Valutazione post-emergenza	Riesaminare le risposte adottate durante l'emergenza per identificare eventuali punti di debolezza e aree di miglioramento.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Coinvolgere tutte le parti interessate nel riesame post-emergenza per raccogliere feedback e suggerimenti.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
Aggiornamento dei piani di emergenza	Aggiornare i piani di emergenza sulla base delle lezioni apprese e dei risultati delle simulazioni e delle emergenze reali.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
	Garantire che i cambiamenti nei piani di emergenza siano comunicati tempestivamente a tutto il personale e alle parti esterne.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.
Documentazione delle emergenze	Documentare tutte le emergenze, i near miss, le risposte adottate e i risultati della verifica post-emergenza.	Non Conforme	0	L'attività non è stata implementata o è gravemente carente rispetto ai requisiti della norma.

5 BH9 DF=A 5 '8 =GH5 A D5
8 J'VYbbJ]b '%.' - .%Z\$, # \$ # \$ &

9. Audit Interni

Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
9.1 Pianificazione degli audit interni				
Programma di audit interno	Definire e stabilire un programma di audit interno che copra l'intero sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che il programma di audit tenga conto delle criticità delle attività e dei risultati delle valutazioni di rischio.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Pianificare gli audit interni con una frequenza adeguata per garantire la conformità al sistema e alle norme applicabili.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Obiettivi e scopo dell'audit	Definire chiaramente gli obiettivi, l'ambito e i criteri di ciascun audit interno.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che gli audit coprano tutti i requisiti di conformità e prestazioni del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Selezione degli auditor	Garantire che gli auditor interni siano competenti, indipendenti e imparziali rispetto all'area che stanno auditando.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Fornire la formazione necessaria per gli auditor per assicurare la loro competenza in materia di audit OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
9.2 Esecuzione degli audit interni				
Preparazione per l'audit	Preparare un piano di audit dettagliato che specifichi le aree da esaminare, i tempi e le risorse necessarie.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Informare i responsabili delle aree coinvolte nell'audit sugli obiettivi e sul programma dell'audit.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Conduzione dell'audit	Condurre interviste, ispezioni, esami documentali e valutazioni pratiche delle attività per verificare la conformità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Raccogliere evidenze oggettive che dimostrino la conformità o la non conformità ai requisiti del sistema di gestione OH&S.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Registrazione delle evidenze	Registrazione in modo accurato tutte le osservazioni, le evidenze raccolte e le eventuali non conformità identificate durante l'audit.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Comunicazione dei risultati	Comunicare i risultati dell'audit ai responsabili delle aree interessate e alla direzione in modo chiaro e tempestivo.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Discutere eventuali non conformità o aree di miglioramento con i responsabili delle aree auditate.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
9.3 Report dell'audit interno				

Redazione del report di audit	Redigere un report di audit completo che includa le evidenze raccolte, le non conformità identificate e le raccomandazioni di miglioramento.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Garantire che il report di audit sia chiaro, comprensibile e indirizzato ai destinatari appropriati.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Azioni correttive e miglioramenti	Raccomandare azioni correttive specifiche per ogni non conformità rilevata durante l'audit.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che il report indichi le scadenze per l'implementazione delle azioni correttive.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Archiviazione del report di audit	Conservare una copia del report di audit e delle evidenze associate in conformità alle procedure documentali dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

9.4 Monitoraggio delle azioni correttive

Pianificazione delle azioni correttive	Assicurarsi che le azioni correttive siano pianificate e attuate in modo tempestivo e appropriato per affrontare le non conformità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assegnare responsabilità per l'implementazione delle azioni correttive.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive	Monitorare l'implementazione delle azioni correttive e valutare se siano efficaci nel risolvere le non conformità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Riesaminare regolarmente lo stato delle azioni correttive fino alla loro completa chiusura.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Follow-up degli audit	Condurre audit di follow-up per verificare che le azioni correttive siano state implementate con successo e abbiano risolto le non conformità.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

9.5 Riesame del programma di audit

Riesame periodico del programma di audit	Riesaminare periodicamente il programma di audit interno per assicurarsi che sia adeguato, efficace e aggiornato in base ai cambiamenti aziendali.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Apportare modifiche al programma di audit in base ai risultati degli audit e alle esigenze dell'organizzazione.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

10. Documentazione e Registros

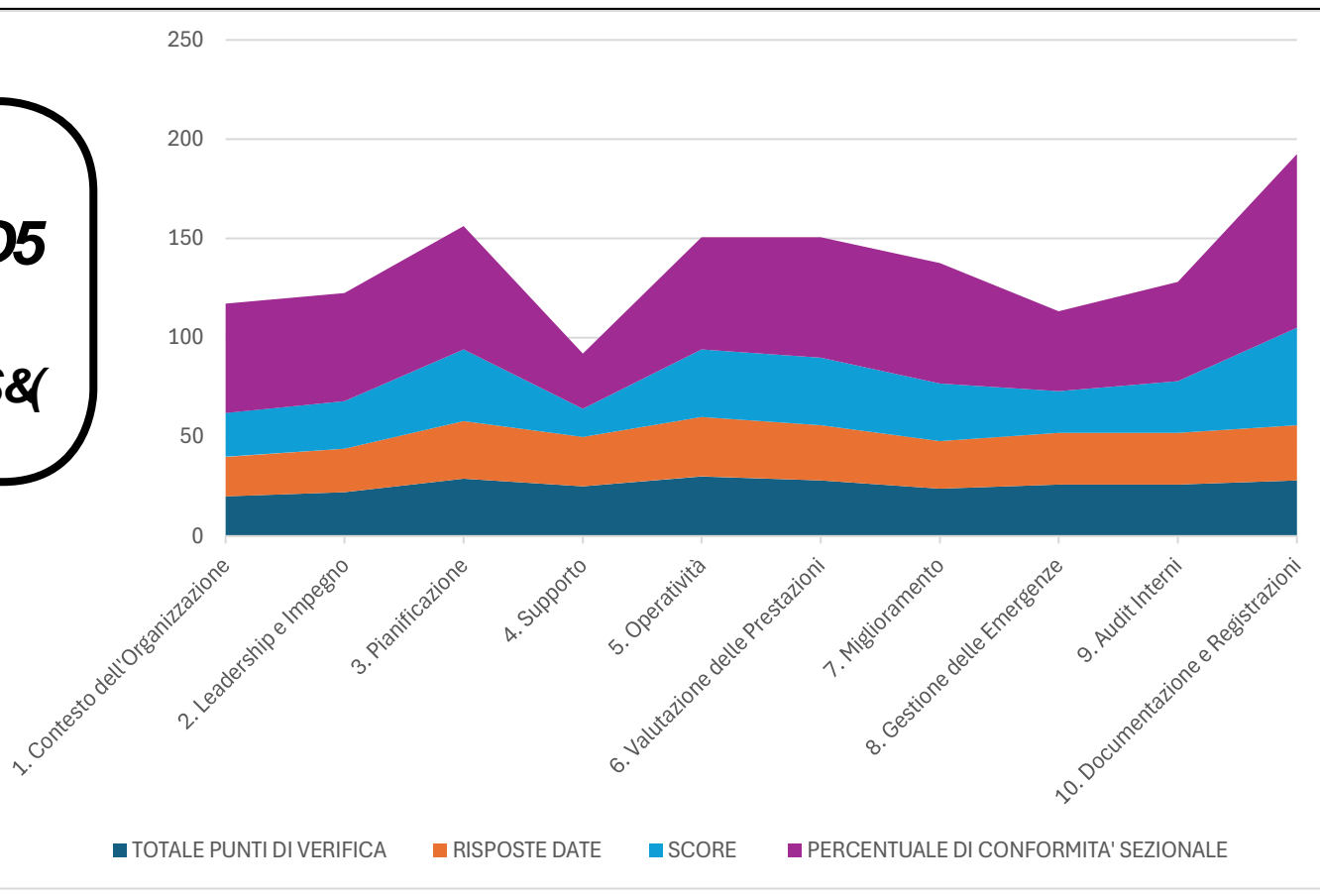
Sezione	Attività	CHECK	SCORE	DESCRIZIONE
10.1 Creazione e aggiornamento delle informazioni documentate				
Identificazione delle informazioni documentate necessarie	Identificare le informazioni documentate richieste per il sistema di gestione OH&S (es. politiche, procedure, manuali).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assicurarsi che le informazioni documentate includano tutte le procedure operative, piani di emergenza e istruzioni di lavoro pertinenti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.

Requisiti per la documentazione	Definire i requisiti per la creazione, l'aggiornamento e il controllo delle informazioni documentate (es. revisione, approvazione, formato).	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Creazione delle informazioni documentate	Creare le informazioni documentate in un formato coerente, chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti finali.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
	Assegnare le responsabilità per la creazione e la revisione delle informazioni documentate a persone competenti.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
Aggiornamento delle informazioni documentate	Stabilire un processo per la revisione periodica e l'aggiornamento delle informazioni documentate in base alle modifiche legislative, operative o organizzative.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
10.2 Controllo delle informazioni documentate				
Controllo dell'accesso alle informazioni documentate	Assicurarsi che le informazioni documentate siano accessibili solo al personale autorizzato.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Implementare misure per proteggere le informazioni documentate da accessi non autorizzati, alterazioni o perdite.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Identificazione e tracciabilità dei documenti	Garantire che tutte le informazioni documentate siano chiaramente identificate con titoli, date di revisione e numeri di versione.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Stabilire una procedura per garantire che le versioni obsolete delle informazioni documentate siano prontamente identificate e archiviate.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Distribuzione e disponibilità delle informazioni documentate	Garantire che le informazioni documentate siano facilmente accessibili al personale che ne ha bisogno per svolgere i propri compiti.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Controllare che la distribuzione delle informazioni documentate sia efficace e raggiunga tutte le aree rilevanti.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Conservazione delle informazioni documentate	Stabilire criteri per la conservazione delle informazioni documentate, includendo i tempi di conservazione e le modalità di archiviazione.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Assicurarsi che le informazioni documentate siano archiviate in modo sicuro e protette da danni o deterioramento.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Eliminazione delle informazioni obsolete	Definire e attuare una procedura per l'eliminazione sicura delle informazioni documentate obsolete, in conformità con i requisiti legali e aziendali.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
10.3 RegISTRAZIONI				
Creazione delle registrazioni	Garantire la creazione accurata e tempestiva delle registrazioni relative alle attività OH&S (es. audit, valutazioni dei rischi, incidenti).	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

Creazione delle registrazioni	Assicurarsi che le registrazioni contengano informazioni sufficienti per dimostrare la conformità ai requisiti legali e normativi.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Controllo delle registrazioni	Stabilire procedure per il controllo delle registrazioni, assicurandosi che siano mantenute in modo accurato e facilmente accessibili.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Monitorare regolarmente la qualità delle registrazioni per garantire che siano complete e prive di errori.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Archiviazione e protezione delle registrazioni	Garantire che le registrazioni siano conservate in un formato sicuro, protetto da accessi non autorizzati, danni o perdita.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Stabilire periodi di conservazione delle registrazioni in conformità ai requisiti legali e aziendali.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Accesso e recupero delle registrazioni	Assicurarsi che le registrazioni siano facilmente recuperabili e accessibili al personale autorizzato, quando necessario.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Implementare un sistema efficace per il recupero rapido delle registrazioni in caso di emergenze o audit.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Distruzione sicura delle registrazioni	Definire e implementare una procedura per la distruzione sicura delle registrazioni obsolete, rispettando i requisiti legali e normativi.	Parzialmente Conforme	1	L'attività è stata implementata in parte, ma presenta lacune o aree che necessitano di miglioramenti.
10.4 Riesame delle informazioni documentate e delle registrazioni				
Riesame periodico delle informazioni documentate	Stabilire un processo per il riesame periodico delle informazioni documentate per verificarne l'accuratezza e la conformità.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Assicurarsi che eventuali cambiamenti nelle operazioni o nella normativa siano riflessi nelle informazioni documentate aggiornate.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
Audit delle registrazioni	Verificare regolarmente l'accuratezza e la completezza delle registrazioni attraverso audit interni.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.
	Assicurarsi che le registrazioni degli audit, delle non conformità e delle azioni correttive siano aggiornate e archiviate correttamente.	Completamente Conforme	2	L'attività è stata completamente implementata, documentata e rispetta pienamente i requisiti della norma.

5 BH9 DF = A 5 ' 8 = GH5 A D5
 8 j V Y b j j b % ! - . & S Z \$ # \$ S & /

SEZIONI
1. Contesto dell'Organizzazione
2. Leadership e Impegno
3. Pianificazione
4. Supporto
5. Operatività
6. Valutazione delle Prestazioni
7. Miglioramento
8. Gestione delle Emergenze
9. Audit Interni
10. Documentazione e RegISTRAZIONI
TOTALE



RISPOSTE DATE	SCORE	PERCENTUALE DI CONFORMITA' SEZIONALE
20	22	55.00
22	24	54.55
29	36	62.07
25	14	28.00
30	34	56.67
28	34	60.71
24	29	60.42
26	21	40.38
26	26	50.00
28	49	87.50
258	289	56

livello di conformità in base alla percentuale ottenuta	
%	Descrizione
>=85%	Conformità Completa: se la percentuale di conformità è pari o superiore all'85%.
>=70%<85%	Conformità Accettabile: se la percentuale è compresa tra il 70% e l'85%.
<70%	Non Conforme: se la percentuale è inferiore al 70%.

ESITO DELLA CONFORMITA'

56

NON CONFORME

5 BH9 DF=A 5 '8 =GH5 A D5
 8 J'VYbb]]b '%.' - . ((Ž\$, # \$ # \$ & (

5 BH9 DF=A 5 '8 =GH5 A D5
 8 J'VYbb]]b '%.' - . & + Ž\$, # \$ # \$ & (